

证券代码：871155

证券简称：金蝶天燕

主办券商：开源证券

## 深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年4月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长林波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于预计2020年度购买理财的议案》

##### 1.议案内容：

为提高公司资金使用效率及资金收益，在不影响公司主营业务的正常进行、确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金进行委托理财，投资理财的品种包括：固定收益类或低风险类的短期理财产品。公司计划使用不超过

人民币 10000 万元额度的自有闲置资金投资上述理财产品。该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司关于预计 2020 年度购买理财的公告》（公告编号：2020-005）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会结合 2019 年公司治理情况和各项经营结果，对 2019 年董事会工作进行总结，并形成 2019 年度董事会工作报告。由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年经营管理层执行董事会决议和主持日常经营管理工作的实际情况，以及制定的 2020 年经营计划。由总经理汇报 2019 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

董事会对 2019 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制了 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制公司 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）及《深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，拟制定新的《公司章程》。该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司关于修订公司章程公告》（公告编号：2020-010）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于<修订公司相关制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《投资管理制度》、《利润分配管理制度》等制度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》议案（适用于非关联董事不足半数的情形）

1.议案内容：

公司预计 2020 年日常性关联交易事项包括采购、销售、提供或接受劳务、代缴和偿还公司异地办公人员社保公积金、水电费、物业费等。该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-008）

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事林波、吴建国、申龙哲、常柱回避表决。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，无关联董事人数不足法定人数，该议案将直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于<修订董事会职权范围内相关制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，拟修订《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理制度》等制度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司

董事会

2020年4月9日